

Исполнение сметы доходов и расходов ТСЖ "Костер" за 2023г.

Расходы							
№	Статьи затрат	План 2023г. (тыс.руб.) по тарифу МСУ (5мес.)	План 2023г. (тыс.руб.) по тарифу 46 руб. (7мес.)	План 2023г. (тыс.руб.)	Факт 2023г. (тыс.руб.)	Факт 2023г. на кв.м. (руб.)	План-факт 2023г. (тыс.руб.) экономика (-)/ перерасход (+)
1	Фонд оплаты труда	4400,541	7267,683	11668,224	11004,129	23,11	-664,095
	в т.ч. ФОТ по штатному расписанию	3409,417	5636,100	9045,517	8492,596	17,84	
	Доплата до МРОТ (непревиденные)				99,731	0,21	
	Премияльный фонд (премии, подарки, мат.помощь)	495,000	787,500	1282,500	1280,917	2,69	
	Отпускные	398,208	702,333	1100,541	954,454	2,00	
	Праздничные	95,833	138,250	234,083	157,409	0,33	
	Больничные	2,083	3,500	5,583	19,022	0,04	
2	Отчисления в страховые фонды	1328,333	2171,055	3499,388	3317,374	6,97	-182,014
3	Обслуживание пожарной сигнализации	20,000	28,000	48,000	48,000	0,10	0,000
4	Юридические услуги	0,000	29,167	29,167	10,000	0,02	-19,167
5	Услуги связи	6,250	8,750	15,000	13,405	0,03	-1,595
	Интернет	0,250	0,350	0,600	0,600	0,01	
	Сотовая связь (диспетчерская, офис)	6,000	8,400	14,400	12,805	0,02	
6	Услуги банка	270,833	379,167	650,000	673,607	1,41	23,607
	По платежам жильцов (1,4%)	250,000	350,000	600,000	631,768	1,32	
	Прочие	20,833	29,167	50,000	41,839	0,09	
7	Оборудование, инструмент, материалы, спецодежда	0,000	408,333	408,333	673,679	1,42	265,346
	Материалы (сч.26):				264,754	0,56	
	Щеронова, 10				26,700	0,06	
	Слободская, 19				34,002	0,07	
	Слободская, 21				204,052	0,43	
	ОС - офисное оборудование				59,999	0,13	
	Материалы (сч.26):				348,926	0,73	

8	Обслуживание офисной техники и ПО, обучение и инфослуги	33,867	96,413	130,280	56,222	0,12	-74,058
	ИТС (Григорьев)				16,322	0,03	
	Предоставление информации				0,600	0,00	
	ПО программной отчетности (Тензор)				7,900	0,02	
	ПО Кварты				10,000	0,02	
	Обслуживание 1С (Григорьев)				18,400	0,04	
	Обслуживание офисной техники (АЦП Центр)				3,000	0,01	
9	Формирование резерва на текущий ремонт	1240,091	1944,462	3184,553	3179,202	6,68	-5,351
10	Благоустройство	20,833	233,333	254,166	1369,023	2,87	1114,857
	Щеронова, 10:				376,312	0,79	
	Слободская, 19:				311,411	0,65	
	Слободская, 21:				215,000	0,45	
	сч.26 (грунт, цветы, краска)				137,900	0,29	
	ОС - ель уличная и комплектующие				328,400	0,69	
11	Санитарно-профилактические мероприятия (дезинфекция, уборка снега)	9,696	71,908	81,604	296,371	0,62	214,767
	Дезинфекция	9,696	13,575	23,271	23,271	0,05	
	Дезинсекция				46,100	0,10	
	Уборка снега	0,000	58,333	58,333	227,000	0,47	
12	Аварийные и непредвиденные расходы	0,000	58,333	58,333	249,760	0,53	191,427
	Щеронова, 10:						
	Слободская, 19:				228,093	0,48	
	ООО "Центр" (выяснение по и/л №041272098 от 17.03.2023)				228,093	0,48	
	Слободская, 21:				21,667	0,05	
	Заварка свищей Сл.21 кв.76, 153, 228, э/щитовая п.5				13,448	0,03	
	Заварка свищей Сл.21 кв.96, 185				8,219	0,02	
13	ТО, освидетельствование и страхование лифтов	324,834	454,418	779,252	733,288	1,54	-45,964
	Страхование лифтов	1,667	1,983	3,650	3,400	0,01	

	Техническое освидетельствование (диагностика) лифтов	29,167	40,835	70,002	55,002	0,11	
	ТО лифтов	294,000	411,600	705,600	674,886	1,42	
14	Ремонтные работы по лифтам	0,000	58,333	58,333	79,505	0,17	21,172
15	Обслуживание теплопунктов и систем учета ГВС и тепловой энергии	202,733	463,994	666,727	610,070	1,28	-56,657
	Сервисное обслуживание:	124,500	134,000	258,500	258,500	0,54	
	Щеронова, 10				64,625	0,13	
	Слободская, 19				129,250	0,27	
	Слободская, 21				64,625	0,14	
	Ремонтные работы в АИТП	0,000	17,500	17,500	12,630	0,03	
	Периодическая поверка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	0,000	191,300	191,300	151,180	0,32	
	Гидрохимическая промывка теплообменного оборудования, проверка электрооборудования	28,233	39,527	67,760	67,760	0,14	
	Щеронова, 10				16,940	0,04	
	Слободская, 19				33,880	0,07	
	Слободская, 21				16,940	0,03	
	Гидропневматическая промывка систем отопления домов	50,000	81,667	131,667	120,000	0,25	
	Щеронова, 10				20,000	0,04	
	Слободская, 19				40,000	0,08	
	Слободская, 21				60,000	0,13	
16	Обслуживание элеваторного узла	31,250	43,750	75,000	75,000	0,16	0,000
17	Расчет теплопотерь	12,500	17,500	30,000	31,379	0,07	1,379
	Всего	7901,761	13734,599	21636,360	22420,014	47,10	783,65

Доходы						
№	Статьи затрат	План 2023г. (тыс.руб.) по тарифу МСУ (5мес.)	План 2023г. (тыс.руб.) по тарифу 46 руб. (7мес.)	План 2023г. (тыс.руб.)	Факт 2023г. (тыс.руб.)	Факт 2023г. на кв.м. (руб.)
	Источники покрытия расходов	8146,972	13674,418	21821,390	22375,407	47,00
1	Платежи собственников (ТБО до 30.06.2022г.)	7543,719	12777,363	20321,082	20287,195	42,61
2	Коммерческая деятельность	603,253	897,055	1500,308	2088,212	4,39
	Коммерческие доходы:	662,628	971,430	1634,058	2252,594	4,73
*	Аренда мест общего пользования	494,500	692,300	1186,800	1200,395	2,52
	99 лиц	5,750	8,050	13,800	13,800	0,03
	ИП Амерханова	11,450	16,030	27,480	11,450	0,02
	ИП Покрова				16,030	0,03
	ВымпелКом (1000)	5,000	7,000	12,000	12,000	0,03
	ВымпелКом (5200)	26,000	36,400	62,400	62,400	0,13
	ВымпелКом (7700)	38,500	53,900	92,400	92,400	0,19
	ВымпелКом (э/э)	4,167	5,833	10,000	9,135	0,02
	ИП Березняк	3,750	5,250	9,000	9,000	0,02
	ИП Ермакова	8,050	11,270	19,320	19,320	0,04
	ТТК	95,000	133,000	228,000	228,000	0,48
	Консул Карго	8,675	12,145	20,820	20,820	0,04
	КСТ-ДВ	5,250	7,350	12,600	12,600	0,03
	Ростелеком	50,000	70,000	120,000	120,000	0,25
	Рэдком-ру	7,500	10,500	18,000	18,000	0,04
	ХДС	50,000	70,000	120,000	120,000	0,25
	Юнилаб	9,250	12,950	22,200	22,200	0,05
	Шагаев	0,100	0,140	0,240	0,240	0,01
	ИП Терещенко	12,650	17,710	30,360	30,360	0,06
	ИП Дёмин	40,000	56,000	96,000	96,000	0,20
	ГСИ	50,000	70,000	120,000	120,000	0,25
	Гемотест Восток	9,450	13,230	22,680	22,680	0,05
	Люкс Эдишн				15,960	0,03
	Энергия				4,000	0,01
	Аренда кладовых	53,958	75,542	129,500	124,000	0,26
*	Отключенные стояков	0,000	2,917	2,917	2,000	0,01
*	Возмещение затрат на приобретение материалов	0,000	11,667	11,667	67,804	0,14
*	Проценты по депозиту	125,000	204,167	329,167	787,548	1,65
*	Пени по кэ.плате	12,500	17,500	30,000	78,816	0,17
	Сл.19-29				6,000	0,01
	Сл.19-12				4,200	0,01
	Администрация (Ш.10-110)				0,858	0,01
	Сл.21-23				0,589	0,00
	Сл.19-113				6,000	0,01
*	Возмещение затрат на услуги адвоката:				25,000	0,05
	Сл19-29				10,000	0,02
	Сл.19-113				15,000	0,03
*	Прочие услуги	30,628	42,879	73,507	73,384	0,15
	Сервис №1	18,595	26,034	44,629	44,506	0,09

	МАКС	12,033	16,845	28,878	28,878	0,06
	<b>Расходы:</b>	<b>59,375</b>	<b>74,375</b>	<b>133,750</b>	<b>164,382</b>	<b>0,34</b>
*	УСН	50,000	70,000	120,000	140,262	0,29
*	Э/энергия	3,125	4,375	7,500	7,855	0,02
*	<b>Госпошлина:</b>	<b>6,250</b>	<b>0,000</b>	<b>6,250</b>	<b>15,607</b>	<b>0,03</b>
	ООО "Центр" (апелляция)				3,000	0,01
	Сл.19 кв.67 (балкон)				3,000	0,01
	ООО "Центр" (кассация)				3,000	0,01
	Ш.10-110 (пени)				2,000	0,00
	Ш.10-59 (ЖКХ)				0,316	0,00
	Ш10-12 (ЖКХ)				0,200	0,00
	Сл.21-23 (ЖКХ)				0,651	0,00
	Сл.19-152 (ЖКХ)				1,996	0,00
	Ш.10-134 (ЖКХ)				1,444	0,00
*	<b>Ростелеком (списание долга)</b>				<b>0,658</b>	<b>0,00</b>
	Экономия (-)/перерасход (+)	-245,211	60,181	-185,030	44,607	0,10
	<b>Использование резерва</b>	<b>0,000</b>	<b>60,181</b>	<b>0,000</b>	<b>44,607</b>	<b>0,10</b>